

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2020-050

美盈森集团股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三次（临时）会议审议通过了本次非公开发行的相关预案。公司于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。2020 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案相关修订事项。

公司根据证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行发行对象的最高人数 3、修订本次非公开发行的定价原则 4、修订本次非公开发行的限售期限及减持规定
释义	释义	1、重新释义了本预案 2、重新释义了报告期
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了发行人经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行发行对象的最高人数
	四、本次非公开发行 A 股股票方案概况	1、修订本次非公开发行发行对象的最高人数 2、修订本次非公开发行的定价原则 3、修订本次非公开发行的限售期限及减持规定 4、根据主管机关下发的批复文件更新了募投项目名称
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需报批的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第四节本次非公开发行相关	二、公司业务快速发展导致的管理风险	根据 2019 年度财务报告数据更新报告期末资产规模数据



风险的说明	六、质量控制风险	修改报告期范围
第五节公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金分红情况	根据 2019 年度财务报告更新最近三年现金分红情况及公司最近三年未分配利润使用安排情况
第六节本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、根据 2019 年度财务报表数据修改基本财务假设 2、修订在更新后的假设和前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行 A 股股票预案的具体修订情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日